

INVERSIONES MAROWI S.A.

Quito, 15 de mayo del 2001

Señor
Richard Moss Howard
Presente

IN
45074

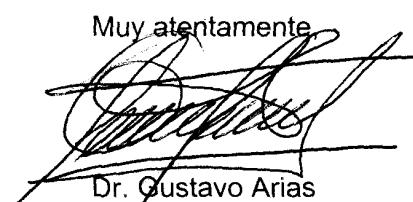
4686

De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicarle que en la sesión de la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía INVERSIONES MAROWI S.A., llevada a cabo el día de hoy, 15 de mayo del 2001, usted fue reelegido como PRESIDENTE de la compañía, por el período de tres años, contado desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

El PRESIDENTE ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de INVERSIONES MAROWI S.A. individual o conjuntamente con el Gerente General. Sus atribuciones y derechos constan en la escritura pública de aumento de capital, reforma y codificación del estatuto social de la compañía, otorgada el 02 de diciembre de 1991, ante la Notaria Segunda del cantón Quito, doctora Ximena Moreno de Solines, e inscrita en el Registro Mercantil de este cantón con fecha 27 de marzo de 1992.

Muy atentamente


Dr. Gustavo Arias
Secretario Ad-hoc

Para los fines legales, dejo constancia que, en esta fecha, acepto el cargo de PRESIDENTE Y REPRESENTANTE LEGAL de la compañía INVERSIONES MAROWI S.A. a que se refiere el nombramiento que antecede.

Quito, 15 de mayo del 2001


Richard Moss Howard
C.I. 170229451-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4686 del Registro de Nombramientos Tomo 132
Quito, a 26 JUN 2001


REGISTRO MERCANTIL
Dr. RAÚL GAYTAN SECÁRZA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO